

柳州市 柳南区（南站街道）

2015 年部门决算说明

第一部分：柳州市（柳南区南站街道办事处）概况

一、主要职责

1. 宣传、贯彻宪法、法律、法规和国家的政策。在街道党工委的直接领导下，执行区政府的决策和指示；制定街道辖区发展和建设计划，并组织实施，努力推进辖区社会和谐发展和进步。
2. 依法在辖区内开展计划生育、民间纠纷排查和调解，社会治安综合治理、劳动就业、公共文化卫生、优抚救济、社会保障、助残、双拥、青少年教育、流动人口管理及征兵等工作，保障辖区的社会稳定和谐。
3. 办理辖区居民的公共事务，开展共驻共建，指导社区居委会不断完善自身建设，督促区政府部署的各项工作在社区的落实。
4. 配合有关部门做好工业产值统计、固定资产投资、安全生产、城市基层设施建设，市政公共设施维护、抢险救灾、住宅小区管理、市容卫生、环境保护和绿化美化等工作。
5. 协助区政府相关部门做好辖区文化教育，普及科学知

识，开展系列文化娱乐活动，建设社会主义精神文明。

6. 向区政府反映居民群众的意见和要求，办理居民群众来信来访事项，积极为辖区群众排忧解难，切实维护广大居民的合法权益。

7. 完成区政府交办的其它工作。

二、部门决算单位构成

单位在编人数 19 人，行政编制 4 人，参公编制 1 人，事业编制 14 人，三支一扶人员 3 人，党建组织员 2 人，两网协查员 3 人，公益岗人员 4 人，残联协管员 7 人，聘用人员 7 人，社区工作者 122 人。

第二部分：柳州市（**柳南区南站街道办事处**）2015 年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算支出决算表

表六：一般公共预算基本支出决算表

表七：一般公共预算安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金收入支出决算表

（注：以上报表另附）

第三部分：柳州市（柳南区南站街道办事处）2015 年度部门 决算情况说明

一、2015年度收入支出决算总体情况

（一）收入总计1084.86万元。

1. 财政拨款收入1084.86万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。

2. 事业收入 0 万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。如：计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。

3. 经营收入 0 万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 其他收入 0 万元，为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。如：

5. 用事业基金弥补收支差额 0 万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6. 上年结转和结余 5.62 万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（二）支出总计1079.24万元。包括：

1. 一般公共服务（类）271.34 万元：主要用于：人大事务、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务，统计信息事务、人力资源事务、纪检监察事务、群众团体事务、党委办公厅（室）及相关机构事务、组织事务、宣传事务、其他共产党事务支出（按本部门决算类级科目综述）

2. 国防支出0.32 万元：主要用于辖区内每年 民兵集训方面开支。

3. 公共安全支出（类）4.46万元：主要用于普法宣传、司法工作业务方面支出 。

4. 科学技术支出3.65万元：主要用于科普活动、青少年科技活动方面支出。

5. 文化体育与传媒支出5.64万元：主要用于 其他文化支出、 群众体育、其他文化体育与传媒方面支出。

6. 社会保障和就业支出149.56万元：主要用于人力资源和社会保障管理事务、民政管理事务、行政事业单位离退休、就业补助、残疾人事业方面支出。

7. 医疗卫生与计划生育支出176.74万元：主要用于公共卫生、医疗保障、计划生育事务、食品和药品监督管理事务方面支出。

8. 城乡社区支出451.04万元：主要用于城乡社区管理事务、城乡社区公共设施、城乡社区环境卫生方面支出。

9. 资源勘探信息等支出1.0万元：主要用于工业和信息产业监管、安全生产监管方面支出。

10. 住房保障支出15.15万元：主要用于住房公积金方

面支出。

11. 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出0.33万元：主要用于社会福利的彩票公益金支出。

12. 结余分配 0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

13. 年末结转和结余 5.62 万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、2015 年度一般公共预算支出决算情况

柳州市（柳南区南站街道办事处）2015 年度一般公共预算支出 1079.24 万元，其中：基本支出 268.98 万元，项目支出 809.93 万元。

三、2015年度政府性基金支出决算情况

柳州市（柳南区南站街道办事处）2015年度政府性基金支出 0.33 万元，其中：基本支出 0 万元，项目支出 0.33 万元。

四、一般公共预算安排的“三公”经费支出决算情况说明

2015年度一般公共预算安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，与上年同期增（减）0 万元；公务用车购置支出决算 0 万元，与上年同期增（减）0 万元；公务用车运行支出决算 0 万元，与上年同期增（减）0 万元；公务接待费支出决算 0 万元，与上年同期增（减）

万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排 0 （部、委、局、办）机关、 个所属单位出国团组 0 个，参加其他单位组织的出国团组 0 个，全年因公出国（境）团组共计 0 个，累计 0 人次。

（二）公务用车购置及运行费支出 0 万元。其中：

公务用车购置支出 0 万元。公务用车运行支出 0 万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2015年， 0 （部、委、局、办）、 个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆，全年运行费支出 0 万元，平均每辆 0 万元。

（三）公务接待费支出 0 万元。

五、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2015年本部门机关运行经费支出56.05万元（与部门决算中行政单位和实行公务员管理的事业单位一般公共预算基本支出中公用经费之和保持一致），比2014年增加9.89万元，增长 21.42 %。主要原因是：聘用人员工资、绩效奖励及社保增加。

（二）政府采购支出情况说明。

2015年本部门政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。（中央部门公开的政府采购预算金额

的计算口径为：2015年本部门纳入部门预算范围的各项政府采购支出金额之和）。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2015年12月31日，本部门共有车辆 辆，其中，部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值200万元以上大型设备 0 台（套）。